

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 心魂プロジェクト  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,489,597
現金	315,877	前受金	1,062,000
普通預金	1,516,938	短期借入金	400,270
現金・預金計	1,832,815	仮受金	7,586
(売上債権)		役員借入金	408,328
未収金	2,768,414	流動負債合計	4,367,781
売上債権計	2,768,414	<b>【固定負債】</b>	
(棚卸資産)		長期借入金	7,890,000
貯蔵品	5,454	固定負債合計	7,890,000
棚卸資産計	5,454	<b>負債合計</b>	<b>12,257,781</b>
(その他流動資産)		<b>正味財産の部</b>	
前払金	250,448	前期繰越正味財産	4,810,817
その他流動資産計	250,448	当期正味財産増減額	△ 5,201,386
流動資産合計	4,857,131	<b>正味財産合計</b>	<b>△ 390,569</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	336,924		
機械及び装置	1		
器具備品	795,253		
機材	1,953,456		
環境設備費(防音室)	2,137,327		
有形固定資産計	5,222,961		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,210,000		
無形固定資産計	1,210,000		
(投資その他の資産)			
差入保証金	516,800		
長期前払費用	60,320		
投資その他の資産計	577,120		
固定資産合計	7,010,081		
<b>資産合計</b>	<b>11,867,212</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>11,867,212</b>